

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº813

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2020

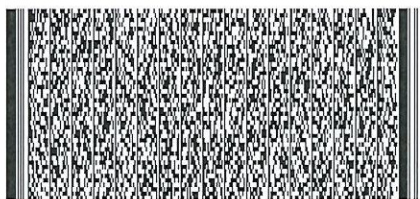
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PORTA SCOTCH	5 U	4.958			24.790
-	TRIPLE PACK CINTA	20 U	1.008			20.160
-	CINTA DE EMBALAJE 3 M	20 U	3.277			65.540
-	CINTA MASKING 3 M	20 U	3.529			70.580
-	PACK CARPETA VINIL NEGRA	200 U	823			164.600
-	SEPARADOR VINIL CARTA	10 U	1.420			14.200
-	SEPARADOR VINIL OFICIO	10 U	1.520			15.200
-	RESMA PAPEL DE COLORES	4 U	15.882			63.528
-	POSIT POP UPS	15 U	3.277			49.155

Referencias:

- Orden Compra N° 202000002020 del 2020-12-15

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 487.753

I.V.A. 19% \$ 92.673

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 580.426

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº795

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

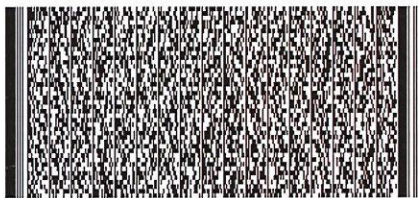
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA ARCHIVADOR OFICIO	15 U	17.479			262.185
-	MARCADORES ARTEL PIZARRA	200 U	580			116.000
-	CAJA LAPICERA BIC	6 U	9.900			59.400
-	LAPIZ GRAFITO FABER H2	300 U	160			48.000
-	GOMA DE BORRAR FACTIS	100 U	327			32.700
-	MARCADORES PERMANENTE	60 U	580			34.800
-	CAJA DE GRAPAS TP50 8M	14 U	3.782			52.948
-	CAJA CORCHETES 26/6	10 U	1.261			12.610
-	CORCHETERA NEGRA	10 U	10.504			105.040
-	TIJERA RHEIN 16CM	10 U	4.118			41.180

Referencias:

- Orden Compra N° 202000002020 del 2020-12-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 764.863

I.V.A. 19% \$ 145.324

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 910.187

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº797

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

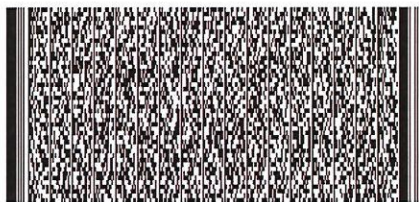
Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO CARTULINA METALICA	50 U	496			24.800
-	STICK FIX 40GRS	30 U	1.092			32.760
-	PACK DE CLIPS 3 MEDIDAS	30 U	2.690			80.700
-	SOBRE CARTA CHICA	50 U	34			1.700
-	SOBRE AMERICANO	50 U	39			1.950
-	SOBRE MEDIO OFICIO	50 U	168			8.400
-	SOBRE OFICIO	50 U	210			10.500
-	OPALINA LISA BLANCA CARTA	10 U	7.142			71.420
-	OPALINA LISA CARTA	4 U	7.983			31.932
-	OPALINA LISA BLANCA OF	8 U	7.983			63.864

Referencias:

- Orden Compra N° 202000002020 del 2020-12-15

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 328.026

I.V.A. 19% \$ 62.325

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 390.351

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002020 A 202000002020

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000002020	14460949-2	2020002042	15/12/2020	1,361		
4001060	GOMA DE BORRAR FACTIS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			100	32,700	6,213 38,913
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL H2					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			300	48,000	9,120 57,120
4001090	MARCADOR PERMANENTE ROJO AZUL ARTEL					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			60	34,800	6,612 41,412
4001097	PORTA SCOTCH					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			5	24,790	4,710 29,500
4001116	SOBRE CARTA CHICA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			50	1,700	323 2,023
4001119	SOBRE MEDIO OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			50	8,400	1,596 9,996
4001147	CAJA DE ARCHIVADOR 8 UNIDADES EHEIN ANCI					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			15	262,185	49,815 312,000
4001367	CAJA CORCHETES 26/6					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	12,610	2,396 15,006
4001378	OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	71,420	13,570 84,990
4001437	CINTA EMBALAJE 3M					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			20	65,540	12,453 77,993
4001543	TRIPLE PACK CINTA SCOTCH					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			20	20,160	3,830 23,990
4001567	PACK DE CLIPS 3 MEDIDAS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	80,700	15,333 96,033
4001598	CAJA LAPICERA BIC SURTIDOS 50 UNIDADES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			6	59,400	11,286 70,686
4001605	PLIEGO CARTULINA METALICA COLORES SURTI					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			50	24,800	4,712 29,512
4001685	RESMA DE PAPEL COLOR TAMAÑO CARTA 4 COI					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			4	63,528	12,070 75,598
4001871	POST IT POP UP RHEIN					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			15	49,155	9,339 58,494
4001908	CORCHETERA NEGRA 30 HJS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	105,040	19,958 124,998
4002112	OPALINA LISA TAMAÑO CARTA COLORES SURTI					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			4	31,932	6,067 37,999

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002020 A 202000002020

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002314	OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO OFICIO					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	8	63,864	12,134	75,998
31001001	SEPARADOR VINIL TAMAÑO OFICIO RHEIN					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	10	15,200	2,888	18,088
31001102	SOBRE OFICIO					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	50	10,500	1,995	12,495
31001134	PACK SET CARPETA VINIL CARTA Y OFICIO RHE					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	200	164,600	31,274	195,874
31001170	CINTA MASKING 3M 48M					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	20	70,580	13,410	83,990
31001383	CAJA DE GRAPAS TP 50 8M					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	14	52,948	10,060	63,008
31001416	SEPARADORES VINIL TAMAÑO CARTA RHEIN					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	10	14,200	2,698	16,898
31001474	STICK FIX 40 GRS FABER CASTEL					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	30	32,760	6,224	38,984
31001646	SOBRE AMERICANO					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	50	1,950	371	2,321
31001729	TIJERA RHEIN 16 CM					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	10	41,180	7,824	49,004
31001762	MARCADORES ARTEL COLORES SURTIDOS PIZA]					
	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREF]	200	116,000	22,040	138,040

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002020 A 202000002020

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 1,580,642

Total IVA : 300,321

Total : 1,880,963

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
S.E.P.
Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
DIRECCION
EDITH DEMONTE
Recibido Conforme